

2021-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	29.250.226.740,43 D	5.373.688.521,00	5.225.786.753,33	29.398.128.508,10 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	1.502.520,45 D	2.110.601.759,92	2.111.226.259,92	878.020,45 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	1.502.520,45 D	2.088.590.596,88	2.089.215.096,88	878.020,45 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.434.520,46 D	520.999.044,89	521.625.335,52	808.229,83 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Pre	506.590,76 D	141.001.486,66	141.432.181,36	75.896,06 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Pre	9.945,19 D	5.403.418,37	5.403.164,62	10.198,94 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Pre	18.465,10 D	235.342,01	228.532,53	25.274,58 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Pre	20.880,78 D	348.136,47	338.532,59	30.484,66 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Pre	27.384,39 D	55.442.424,40	55.377.599,77	92.209,02 D
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	121.747,61 D	3.501.918,78	3.615.812,26	7.854,13 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Pre	12.300,20 D	177.331.973,23	177.339.630,41	4.643,02 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	74.041,32 D	1.067.925,47	1.058.178,48	83.788,31 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	231.878,80 D	10.619.229,06	10.723.772,57	127.335,29 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	27.511,67 D	578.762,16	591.251,79	15.022,04 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	10.372,34 D	47.287,15	46.747,54	10.911,95 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	20.902,65 D	913.706,81	913.817,45	20.792,01 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Pre	19.483,04 D	10.198.690,41	10.210.251,75	7.921,70 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	10.870,39 D	413.649,97	413.747,60	10.772,76 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	20.457,22 D	1.511.969,22	1.512.375,81	20.050,63 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Pre	10.773,82 D	22.655.154,44	22.656.585,87	9.342,39 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	3.382,45 D	521.180,26	514.394,98	10.167,73 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Pre	10.665,22 D	6.353.478,01	6.361.638,07	2.505,16 D
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	11.034,47 D	255.557,53	256.306,04	10.285,96 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Pre	4.894,40 D	5.317.759,61	5.318.504,95	4.149,06 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Pre	41.662,05 D	33.044.449,93	33.054.674,97	31.437,01 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	20.626,96 D	385.577,01	385.543,65	20.660,32 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	13.163,26 D	226.903,89	229.887,30	10.179,85 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Pre	14.699,41 D	2.765.393,91	2.748.296,99	31.796,33 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Pre	46.481,08 D	12.848.136,25	12.890.116,58	4.500,75 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	25.723,21 D	264.511,14	270.216,42	20.017,93 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Pre	10.379,35 D	8.180.083,60	8.179.055,08	11.407,87 D
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	10.660,27 D	211.441,24	211.578,40	10.523,11 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	9.312,38 D	122.685,97	125.336,47	6.661,88 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Pre	10.553,13 D	2.367.072,58	2.366.915,04	10.710,67 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Pre	16.539,32 D	4.252.272,93	4.262.492,61	6.319,64 D
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	2.553,82 D	447.896,88	424.236,49	26.214,21 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Pre	4.754,50 D	2.251.266,86	2.252.442,82	3.578,54 D

2021-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.01.01.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	25.471,74 D	256.149,72	255.363,30	26.258,16 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	8.358,16 D	9.656.152,06	9.656.152,06	8.358,16 D
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	0,90	0,90	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	67.999,99 D	1.567.591.551,99	1.567.589.761,36	69.790,62 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	309.403.898,86	309.403.898,86	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	10.195.119,99	10.195.119,99	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	4.511.197,51	4.511.197,51	2.000,00 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	2.336.768,22	2.336.768,22	2.000,00 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	82.136.577,78	82.136.577,78	2.000,00 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,01 D	61.041.098,26	61.041.098,27	2.000,00 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	2.000,00 D	8.237.510,88	8.237.510,88	2.000,00 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	2.000,00 D	7.332.262,09	7.332.262,09	2.000,00 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,01 D	2.438.476,18	2.438.685,58	1.790,61 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	2.650.282,36	2.650.282,36	2.000,00 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	1.999,97 D	75.735.779,58	75.735.779,55	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	133.415.133,01	133.415.133,01	2.000,00 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	286.777.978,09	286.777.978,09	2.000,00 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	195.160.242,48	195.160.242,48	2.000,00 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,01 D	64.690.391,02	64.690.391,03	2.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	15.693.614,03	15.693.614,03	2.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	6.601.306,85	6.601.306,85	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	31.470.251,01	31.470.251,01	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	1.287.469,90	1.287.469,90	2.000,00 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	1.820.134,60	1.820.134,60	2.000,00 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	6.344.624,13	6.344.624,13	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	18.060.827,34	18.060.827,34	2.000,00 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	55.615.625,85	55.615.625,85	2.000,00 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	43.734.635,28	43.732.635,28	4.000,00 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	9.588.264,26	9.588.264,26	2.000,00 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	1.999,99 D	50.307.658,95	50.307.658,94	2.000,00 D
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	4.012.257,90	4.012.257,90	2.000,00 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,00 D	539.344,84	539.344,83	2.000,01 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,00 D	7.853.731,79	7.853.731,79	2.000,00 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	7.109.070,72	7.109.070,72	2.000,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,00 D	387.170,19	387.170,19	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	46.580.292,93	46.580.292,93	2.000,00 D
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	12.371.596,75	12.371.596,75	2.000,00 D
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	2.150.958,36	2.150.958,36	2.000,00 D

2021-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	22.011.163,04	22.011.163,04	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	22.011.163,04	22.011.163,04	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.466.174,07	1.466.174,07	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	11.691.122,59	11.691.122,59	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	8.853.866,38	8.853.866,38	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	29.248.391.923,73 D	3.263.086.761,08	3.114.553.757,18	29.396.924.927,63 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	143.970.519,78 D	92.159.465,10	77.221.313,78	158.908.671,10 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	88.503.198,81 D	63.548.404,72	46.552.503,11	105.499.100,42 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.342,14 D	38.837.120,33	38.820.652,73	21.809,74 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	597,48 D	27.937.841,74	27.924.816,72	13.622,50 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	8.524.502,18	8.524.502,18	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.744,66 D	2.374.776,41	2.371.333,83	8.187,24 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.085,61 D	2.172,32	1.065,29	2.192,64 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.085,61 D	2.172,32	1.065,29	2.192,64 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	88.496.771,06 D	24.500.915,36	7.522.588,38	105.475.098,04 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	88.496.771,06 D	24.500.915,36	7.522.588,38	105.475.098,04 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	88.496.771,06 D	24.500.915,36	7.522.588,38	105.475.098,04 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	208.196,71	208.196,71	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	208.196,71	208.196,71	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.860.418,73 D	2.171,47	1.343.671,65	518.918,55 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	53.446.778,57 D	43.748,10	599.874,54	52.890.652,13 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.914.201,46 D	0,00	4.440,06	1.909.761,40 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	317.636,24 D	0,00	11,91	317.624,33 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	203.252,01 D	0,00	0,00	203.252,01 D
1.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários - Juros	60.227,02 D	0,00	0,00	60.227,02 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	968.814,34 D	33.888,05	27.567,00	975.135,39 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	38.010.827,70 D	0,00	518.816,53	37.492.011,17 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	971.862,38 D	9.860,05	9.860,05	971.862,38 D
1.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab-ler/dort-dep.gar.exec	54.008,64 D	0,00	0,00	54.008,64 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	488.915,71 D	0,00	4.406,64	484.509,07 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.430.898,65 D	0,00	34.772,35	9.396.126,30 D

2021-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Acréscimos - Contas Ativas	7.017,54 D	0,00	0,00	7.017,54 D
1.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp Fundacoes Dep Garantia de Ex	251.218,23 D	0,00	0,00	251.218,23 D
1.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DEGE Resp Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex	230.218,63 D	0,00	0,00	230.218,63 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	236.430,15 D	0,00	0,00	236.430,15 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	125.462,15 D	0,00	0,00	125.462,15 D
1.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Cível s/ Folha Benef.	54.252,03 D	0,00	0,00	54.252,03 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	121.535,69 D	0,00	0,00	121.535,69 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	160.123,67 D	28.565.140,81	28.725.264,48	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	160.123,67 D	28.565.140,81	28.725.264,48	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	28.547.247,72	28.547.247,72	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	160.123,67 D	17.893,09	178.016,76	0,00
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	84.542,57 D	0,00	84.542,57	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	75.581,10 D	17.893,09	93.474,19	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.135.381,10 D	9.748.764,57	9.782.951,51	27.101.194,16 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	2.412.353,52 D	6.788.157,14	6.242.888,65	2.957.622,01 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.824.134,32	3.553.134,32	271.000,00 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.697.162,58	3.426.162,58	271.000,00 D
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	65.894,30	65.894,30	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	61.077,44	61.077,44	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.412.353,52 D	2.964.022,82	2.689.754,33	2.686.622,01 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	0,00	265.957,03	204.838,22	61.118,81 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	438.168,53 D	20.795,25	438.168,53	20.795,25 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	33.927,59 D	1.663,62	33.927,59	1.663,62 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	1.021,20 D	2.749,20	2.997,60	772,80 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	146.268,75 D	237.555,57	226.122,31	157.702,01 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.792.967,45 D	2.435.302,15	1.783.700,08	2.444.569,52 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.285.059,20 D	50.687,53	302.797,46	1.032.949,27 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	835.702,83	835.702,83	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.986.594,37 D	0,00	0,00	22.986.594,37 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	22.986.594,37 D	0,00	0,00	22.986.594,37 D
1.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	17.893,09	17.893,09	0,00

2021-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	451.374,01 D	2.056.323,98	2.383.669,48	124.028,51 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	451.374,01 D	2.056.323,98	2.383.669,48	124.028,51 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	451.374,01 D	2.056.323,98	2.383.669,48	124.028,51 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	29.077.286.022,85 D	3.161.178.531,41	3.027.549.491,89	29.210.915.062,37 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	905.248.039,56 D	57.424.551,35	12.301.927,99	950.370.662,92 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	905.248.039,56 D	57.424.551,35	12.301.927,99	950.370.662,92 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	905.248.039,56 D	57.424.551,35	12.301.927,99	950.370.662,92 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	905.248.039,56 D	57.424.551,35	12.301.927,99	950.370.662,92 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	454.076.307,41 D	3.735.091,12	0,00	457.811.398,53 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	454.076.307,41 D	3.735.091,12	0,00	457.811.398,53 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	454.076.307,41 D	3.735.091,12	0,00	457.811.398,53 D
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000	Outras Debêntures	7.958.337,70 D	0,00	0,00	7.958.337,70 D
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	7.958.337,70 C	0,00	0,00	7.958.337,70 C
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	10.665.535,59 D	743,55	743,55	10.665.535,59 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	10.665.535,59 D	743,55	743,55	10.665.535,59 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.279.473.737,96 D	3.082.100.080,56	2.997.563.489,09	27.364.010.329,43 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	15.675.562.945,42 D	1.738.707.985,74	2.466.088.044,79	14.948.182.886,37 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.066.091.558,21 D	576.681.856,42	437.672.214,65	3.205.101.199,98 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	108.294.267,39 D	29.839.911,14	3.660.830,57	134.473.347,96 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	79.675.795,50 D	29.169.347,91	3.377.291,79	105.467.851,62 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	28.618.471,89 D	670.563,23	283.538,78	29.005.496,34 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.429.524.966,94 D	736.870.327,26	90.142.399,08	9.076.252.895,12 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	367.060.904,12 D	14.756.650,61	13.453.223,83	368.364.330,90 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	367.060.904,12 D	14.733.883,42	13.430.456,64	368.364.330,90 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	345.128.054,12 D	5.208.413,42	13.430.456,64	336.906.010,90 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	335.873.376,40 D	7.795,66	9.525.470,00	326.355.702,06 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	22.304,49 D	2.611.541,40	2.633.845,89	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	9.232.373,23 D	2.589.076,36	1.271.140,75	10.550.308,84 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	21.932.850,00 D	9.525.470,00	0,00	31.458.320,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	21.932.850,00 D	9.525.470,00	0,00	31.458.320,00 D
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	22.767,19	22.767,19	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	2.248.393,49 D	22.767,19	0,00	2.271.160,68 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	2.248.393,49 C	0,00	22.767,19	2.271.160,68 C

2021-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.824.352,60 D	2.992.685,82	3.232.061,25	37.584.977,17 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	37.824.352,60 D	2.992.685,82	3.232.061,25	37.584.977,17 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	37.824.352,60 D	2.992.685,82	3.232.061,25	37.584.977,17 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	27.504.118,81 D	677.213,37	136.206,91	28.045.125,27 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	361.926,44 D	1.469.541,07	1.524.249,33	307.218,18 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	339.279,31 C	0,00	4.438,19	343.717,50 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	10.297.586,66 D	845.931,38	1.567.166,82	9.576.351,22 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	12.534.289,27 D	0,00	0,00	12.534.289,27 D
1.02.03.09.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pis EC 17/97	6.987,59 D	0,00	0,00	6.987,59 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	12.527.301,68 D	0,00	0,00	12.527.301,68 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	10.402.856,34 D	168.728,40	998.046,18	9.573.538,56 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	10.402.856,34 D	168.728,40	998.046,18	9.573.538,56 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	332.296,25 D	0,00	6.736,23	325.560,02 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	332.296,25 D	0,00	6.736,23	325.560,02 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	332.296,25 D	0,00	6.736,23	325.560,02 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	332.296,25 D	0,00	6.736,23	325.560,02 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	524.374,41 D	0,00	0,00	524.374,41 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	192.078,16 C	0,00	6.736,23	198.814,39 C

2021-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	29.250.226.740,43 C	2.563.382.129,47	2.711.283.897,14	29.398.128.508,10 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	94.561.459,99 C	1.442.672.119,58	1.393.470.334,74	45.359.675,15 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	76.082.510,42 C	300.954.655,85	251.400.386,00	26.528.240,57 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	60.867.286,85 C	257.325.981,18	198.329.881,31	1.871.186,98 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.082.150,83 C	198.326.669,59	198.288.635,07	1.044.116,31 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	58.992.359,59 C	58.992.359,59	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	792.776,43 C	6.952,00	41.246,24	827.070,67 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	14.123.615,02 C	14.124.068,57	23.683.362,29	23.682.908,74 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.091.608,55 C	29.504.606,10	29.387.142,40	974.144,85 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	28.547.247,73	28.547.247,73	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	839,59 C	67.178,73	67.178,73	839,59 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	967.734,74 C	0,00	5.570,52	973.305,26 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	123.034,22 C	890.179,64	767.145,42	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.586.192,66 C	16.144.962,37	16.805.856,15	14.247.086,44 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	12.731.874,44 C	14.826.142,92	15.202.478,52	13.108.210,04 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.667.454,02 C	6.191.849,59	6.303.177,65	3.778.782,08 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	9.064.420,42 C	8.634.293,33	8.899.300,87	9.329.427,96 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.813.086,40 C	272.989,73	168.753,51	1.708.850,18 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	1.114.949,47 C	1.251.463,12	136.513,65	0,00
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	315.934,93 C	12.848,25	338.000,00	641.086,68 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	7.097,07 C	3.916,89	2.979,49	6.159,67 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	52.449,50 C	52.449,66	0,16	0,00
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	8.251,73 C	8.251,73	8.558,30	8.558,30 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	3.245.621,17 C	0,00	448.692,71	3.694.313,88 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	708.509,36 C	0,00	147.826,89	856.336,25 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	29.144,05 C	22.094,05	0,00	7.050,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.769.376,74 C	7.010.279,90	7.647.976,16	2.407.073,00 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	696.669,43 C	1.153.241,11	1.340.891,53	884.319,85 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	13.394,51 C	151.087,01	205.784,72	68.092,22 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	683.274,92 C	1.002.154,10	1.135.106,81	816.227,63 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	221.207,69 C	221.266,83	333.429,77	333.370,63 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	385.036,83 C	703.087,59	680.948,38	362.897,62 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	77.030,40 C	77.799,68	120.728,66	119.959,38 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	157.648,79 C	157.648,98	254.556,74	254.556,55 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	7.929,36	7.929,36	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	7.929,36	7.929,36	0,00

2021-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.892.756,91 C	1.125.572.501,36	1.125.264.092,59	4.584.348,14 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	45.310.975,01	45.310.975,01	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	45.310.975,01	45.310.975,01	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.074.585.461,00	1.074.585.461,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.074.585.461,00	1.074.585.461,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	273.737,92	273.737,92	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	273.737,92	273.737,92	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	81.218,75	81.218,75	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	192.519,17	192.519,17	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.546,35 C	509.387,29	494.357,18	9.516,24 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	1.921,30 C	472.180,10	474.009,38	3.750,58 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	22.625,05 C	37.207,19	20.347,80	5.765,66 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.868.210,56 C	4.892.940,14	4.599.561,48	4.574.831,90 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	582.525,98 C	591.265,38	671.861,91	663.122,51 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.083.219,35 C	3.083.219,35	3.512.765,99	3.512.765,99 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12.633,78 C	14.205,29	13.619,24	12.047,73 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	202.043,00 C	202.043,00	230.191,16	230.191,16 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	987.788,45 C	1.002.207,12	171.123,18	156.704,51 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	300.059.852,69 C	58.874.904,28	34.183.696,57	275.368.644,98 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	171.257.860,22 C	58.874.904,28	33.969.636,13	146.352.592,07 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	171.257.860,22 C	58.874.904,28	33.969.636,13	146.352.592,07 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	41.644,52 C	0,00	349,82	41.994,34 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	2.098.799,62 C	0,00	4.038,38	2.102.838,00 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	53.671.454,27 C	27.547.526,75	1.748.249,86	27.872.177,38 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	6.250.917,45 C	64.878,29	130.436,48	6.316.475,64 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	34.897.835,46 C	634.961,51	348.782,26	34.611.656,21 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	25.294.117,27 C	764.589,89	1.093.115,33	25.622.642,71 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	15.290.111,46 C	0,00	160.359,43	15.450.470,89 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	33.433.431,68 C	29.846.409,65	30.467.766,38	34.054.788,41 C
2.02.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Termo de Compromisso	516.738,48 C	0,00	0,00	516.738,48 C
2.02.01.01.11.00.00.0	000	000	000	(-) Termo de Compromisso	516.738,48 D	0,00	0,00	516.738,48 D
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	279.548,49 C	16.538,19	16.538,19	279.548,49 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	105.815.398,10 C	0,00	214.060,44	106.029.458,54 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	105.815.398,10 C	0,00	214.060,44	106.029.458,54 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	84.286.477,70 C	0,00	193.722,09	84.480.199,79 C

2021-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.133.644,61 C	0,00	19.075,83	8.152.720,44 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	782.104,88 C	0,00	1.146,65	783.251,53 C
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	85.869,23 C	0,00	115,87	85.985,10 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	12.527.301,68 C	0,00	0,00	12.527.301,68 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.855.605.427,75 C	1.061.835.105,61	1.283.629.865,83	29.077.400.187,97 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.134.861.686,65 C	1.036.555.579,17	1.274.125.927,97	28.372.432.035,45 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.659.340.191,11 C	914.254.203,75	1.042.991.624,69	26.788.077.612,05 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.410.189.815,80 C	330.131.934,66	769.336.763,22	16.849.394.644,36 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.279.569.569,55 C	90.272.707,09	111.837.206,60	5.301.134.069,06 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.279.569.569,55 C	90.272.707,09	111.837.206,60	5.301.134.069,06 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.130.620.246,25 C	239.859.227,57	657.499.556,62	11.548.260.575,30 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.952.056.238,75 C	236.920.139,83	589.682.981,78	10.304.819.080,70 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.178.564.007,50 C	2.939.087,74	67.816.574,84	1.243.441.494,60 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.249.150.375,31 C	584.122.269,09	273.654.861,47	9.938.682.967,69 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.599.260.176,26 C	61.451.950,97	119.041.305,33	7.656.849.530,62 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	5.943.785.681,21 C	48.291.570,74	92.090.072,57	5.987.584.183,04 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.638.357.987,51 C	13.148.252,01	26.758.035,35	1.651.967.770,85 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.299.587,73 C	11.978,65	97.054,13	8.384.663,21 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	8.816.919,81 C	149,57	96.143,28	8.912.913,52 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.574.837.194,34 C	510.568.148,23	55.080.014,95	2.119.349.061,06 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.773.215.960,24 C	506.093.078,39	37.802.090,75	2.304.924.972,60 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	193.784.868,43 D	4.434.953,48	17.004.244,55	181.215.577,36 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.593.897,47 D	40.116,36	273.679,65	4.360.334,18 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	75.053.004,71 C	12.102.169,89	99.533.541,19	162.484.376,01 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	91.024.223,08 C	12.024.735,48	97.812.093,20	176.811.580,80 C

2021-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	15.885.070,47 D	45.740,86	1.712.492,36	14.218.318,97 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	86.147,90 D	31.693,55	8.955,63	108.885,82 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.475.521.495,54 C	122.301.375,42	231.134.303,28	1.584.354.423,40 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.475.521.495,54 C	122.301.375,42	231.134.303,28	1.584.354.423,40 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.722.735.478,42 C	78.131.725,26	154.891.311,97	1.799.495.065,13 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.722.735.478,42 C	78.131.725,25	154.802.870,82	1.799.406.623,99 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	0,01	88.441,15	88.441,14 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	247.213.982,88 D	44.169.650,16	76.242.991,31	215.140.641,73 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	720.743.741,10 C	25.279.526,44	9.503.937,86	704.968.152,52 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	717.940.666,34 C	21.726.757,29	6.749.160,14	702.963.069,19 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	30.977.822,75 C	8.836.111,99	1.090.093,87	23.231.804,63 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	18.668.939,93 C	0,00	1.042.411,63	19.711.351,56 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	668.293.903,66 C	12.890.645,30	4.616.654,64	660.019.913,00 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	12.924.036,99 C	610.766,02	113.888,03	12.427.159,00 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	649.936.123,18 C	12.260.745,95	4.456.917,50	642.132.294,73 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	416.227.465,89 C	9.527.012,04	2.428.464,97	409.128.918,82 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	233.708.657,29 C	2.733.733,91	2.028.452,53	233.003.375,91 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.008.924,23 C	12.868,90	31.406,84	2.027.462,17 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	3.424.819,26 C	6.264,43	14.442,27	3.432.997,10 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.086.866,55 C	3.552.738,99	2.717.036,16	1.251.163,72 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.086.866,55 C	2.717.036,16	1.881.333,33	1.251.163,72 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	835.702,83	835.702,83	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	716.208,21 C	30,16	37.741,56	753.919,61 C

2021-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.605.065.837,97	1.605.065.837,97	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	281.546.148,72 C	19.016.473,09	76.460.206,90	338.989.882,53 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	242.629.258,23 C	34.884,72	32.960.534,48	275.554.907,99 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	160.958.076,22 C	12.420,86	22.005.004,51	182.950.659,87 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	159.878.555,45 C	12.420,86	21.994.052,34	181.860.186,93 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	130.255.329,03 C	12.253,31	18.275.878,87	148.518.954,59 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	132.947,77 C	17,00	21.010,89	153.941,66 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	29.490.278,65 C	150,55	3.697.162,58	33.187.290,68 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.079.520,77 C	0,00	10.952,17	1.090.472,94 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	45.205,54 C	0,00	6.549,72	51.755,26 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	1.034.315,23 C	0,00	4.402,45	1.038.717,68 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	66.466.945,84 C	11.093,20	8.517.721,87	74.973.574,51 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	60.678.711,17 C	10.815,02	7.239.640,96	67.907.537,11 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	60.208.120,76 C	10.815,02	7.232.697,36	67.430.003,10 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	40.382.010,49 C	2.179,03	4.847.848,85	45.227.680,31 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	19.826.110,27 C	8.635,99	2.384.848,51	22.202.322,79 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	470.590,41 C	0,00	6.943,60	477.534,01 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	45.270,96 C	0,00	6.943,60	52.214,56 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	425.319,45 C	0,00	0,00	425.319,45 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	5.788.234,67 C	278,18	1.278.080,91	7.066.037,40 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.788.234,67 C	278,18	1.278.080,91	7.066.037,40 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	15.204.236,17 C	11.370,66	2.437.808,10	17.630.673,61 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.097.467,41 C	11.370,44	2.436.067,40	17.522.164,37 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	14.114.714,38 C	11.370,44	2.320.971,32	16.424.315,26 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	982.753,03 C	0,00	115.096,08	1.097.849,11 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	106.768,76 C	0,22	1.740,70	108.509,24 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	17.768,76 C	0,22	1.740,70	19.509,24 C
3.01.01.04.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	89.000,00 C	0,00	0,00	89.000,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	21.052,63 C	0,00	1.521,84	22.574,47 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.799.598,76 C	129.169,62	24.500.915,36	36.171.344,50 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	11.799.598,76 C	129.169,62	24.500.915,36	36.171.344,50 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	18.786.221,32	18.786.221,32	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	2.170.931,56 C	0,00	0,00	2.170.931,56 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.872.067,16 C	0,00	0,00	1.872.067,16 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	298.864,40 C	0,00	0,00	298.864,40 C

2021-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				ABERTA				
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	24.925.307,54 C	66.197,43	211.013,90	25.070.124,01 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	24.925.207,34 C	66.197,43	211.013,90	25.070.023,81 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	599,08 C	0,00	539,59	1.138,67 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	24.924.608,26 C	66.197,43	210.474,31	25.068.885,14 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	100,20 C	0,00	0,00	100,20 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	1.468.134.703,45 D	256.906.578,13	77.792.217,28	1.647.249.064,30 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.346.565.653,03 D	222.119.015,30	59.005.982,09	1.509.678.686,24 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.182.124.159,06 D	204.933.495,83	13.201,72	1.387.044.453,17 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	43.352.163,45 D	8.401.730,89	420,78	51.753.473,56 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	61.937.684,25 D	8.685.430,46	0,00	70.623.114,71 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	159.826,27 D	97.818,53	0,00	257.644,80 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	58.991.820,00 D	539,59	58.992.359,59	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	52.712.363,65 D	539,59	52.712.903,24	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	3.229.463,40 D	0,00	3.229.463,40	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	3.036.894,03 D	0,00	3.036.894,03	0,00
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	13.098,92 D	0,00	13.098,92	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	11.907.469,05 D	705.575,46	0,00	12.613.044,51 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	5.535.129,94 D	0,00	0,00	5.535.129,94 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	68.631,56 D	5.137,03	0,00	73.768,59 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.303.707,55 D	700.438,43	0,00	7.004.145,98 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	40.701.447,23 D	3.720.506,23	0,00	44.421.953,46 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	26.238.104,18 D	1.966.187,61	0,00	28.204.291,79 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	26.238.104,18 D	1.966.187,61	0,00	28.204.291,79 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	14.463.343,05 D	1.754.318,62	0,00	16.217.661,67 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	169.552,45 D	0,00	0,00	169.552,45 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	14.293.790,60 D	1.754.318,62	0,00	16.048.109,22 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	18.786.221,33	18.786.221,33	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	68.661.545,22 D	11.445.665,53	0,00	80.107.210,75 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	298.588,92 D	129.594,28	13,86	428.169,34 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	298.588,92 D	129.594,28	13,86	428.169,34 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	40.698.087,71 D	34.705.742,77	58.896.207,23	16.507.623,25 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	730.696,55 C	6.238,20	0,00	724.458,35 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	41.428.784,26 D	34.699.504,57	58.896.207,23	17.232.081,60 D

2021-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	14.948.366,47 D	32.897.940,80	31.348.680,50	16.497.626,77 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	8.929.783,47 D	53.313,91	0,00	8.983.097,38 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	17.550.634,32 D	1.748.249,86	27.547.526,73	8.248.642,55 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.567.822,32 D	3.824.134,32	150,55	34.391.806,09 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	30.567.822,32 D	3.824.134,32	150,55	34.391.806,09 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.036.518.262,16 C	6.452.618,49	330.349.516,49	1.360.415.160,16 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.885.115.081,24 C	0,00	330.329.769,88	2.215.444.851,12 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	848.596.819,08 D	6.452.618,49	19.746,61	855.029.690,96 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	504.579.156,40 D	1.042.991.624,69	914.254.203,75	633.316.577,34 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	74.144.735,64 C	10.034.363,20	25.011.960,35	89.122.332,79 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	120.663.799,13 D	10.034.363,20	0,00	130.698.162,33 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	194.808.534,77 C	0,00	25.011.960,35	219.820.495,12 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	68.661.545,63 C	0,00	11.497.142,85	80.158.688,48 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	126.146.989,14 C	0,00	13.514.817,50	139.661.806,64 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	651.770.623,36 C	231.134.303,28	122.301.375,42	542.937.695,50 C

2021-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	11.655.651,56	11.655.651,56	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	40.450.801,98 C	113.674,31	5.741.055,42	46.078.183,09 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.567.822,32 C	150,55	3.824.134,32	34.391.806,09 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	30.567.822,32 C	150,55	3.824.134,32	34.391.806,09 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	29.490.278,65 C	150,55	3.697.162,58	33.187.290,68 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	29.490.278,65 C	150,55	3.697.162,58	33.187.290,68 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	570.121,92 C	0,00	65.894,30	636.016,22 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	507.421,75 C	0,00	61.077,44	568.499,19 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.029.987,23 C	0,00	1.613.920,75	10.643.907,98 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.029.987,23 C	0,00	1.613.920,75	10.643.907,98 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	852.992,43 C	113.523,76	303.000,35	1.042.469,02 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	174.429,83 C	0,00	20.827,80	195.257,63 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	678.562,60 C	113.523,76	282.172,55	847.211,39 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	5.662,11 C	264,20	259,80	5.657,71 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	672.900,49 C	113.259,56	281.912,75	841.553,68 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	43.510.724,65 D	9.660.628,76	3.181.955,84	49.989.397,57 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	43.392.610,89 D	9.660.628,76	3.181.955,84	49.871.283,81 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	18.872.670,00 D	4.195.619,33	2.232.878,79	20.835.410,54 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	2.110.119,95 D	280.567,63	0,00	2.390.687,58 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	1.107.437,21 D	104.686,32	0,00	1.212.123,53 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	294.173,38 D	28.054,42	0,00	322.227,80 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	578.374,98 D	120.675,02	0,00	699.050,00 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	130.134,38 D	27.151,87	0,00	157.286,25 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	16.317.106,87 D	3.872.370,25	2.232.878,79	17.956.598,33 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	9.809.604,73 D	984.788,14	109.844,76	10.684.548,11 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	10.712.549,84 D	982.042,92	0,00	11.694.592,76 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	905.164,48 C	0,00	109.844,76	1.015.009,24 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	2.219,37 D	2.745,22	0,00	4.964,59 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	4.152.119,68 D	703.828,56	352.184,71	4.503.763,53 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	890.683,41 D	125.018,59	232,65	1.015.469,35 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	2.372.015,66 D	434.732,09	243.685,15	2.563.062,60 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	309.366,62 D	24.544,58	38.105,97	295.805,23 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	50.791,66 D	43.425,50	70.160,94	24.056,22 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	529.262,33 D	76.107,80	0,00	605.370,13 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	3.912.074,55 D	400.776,48	108.999,03	4.203.852,00 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e	1.676.309,25 D	168.103,73	12.848,25	1.831.564,73 D

2021-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				Odontológico				
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.674.223,86 D	143.985,70	52.449,66	1.765.759,90 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	72.609,41 D	6.487,56	0,00	79.096,97 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	1.890,75 D	828,01	0,00	2.718,76 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	264.438,13 D	44.384,30	29.277,18	279.545,25 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	222.603,15 D	36.987,18	14.423,94	245.166,39 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	63.996,57 D	6.832,66	2.908,01	67.921,22 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	2.354.718,39 D	242.210,76	22.815,75	2.574.113,40 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	1.395.765,30 D	145.758,05	22.815,37	1.518.707,98 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	958.953,09 D	96.452,71	0,38	1.055.405,42 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	1.095.809,81 D	338.000,00	0,00	1.433.809,81 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	2.587.628,54 D	331.194,64	0,00	2.918.823,18 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	677.410,44 D	87.765,83	0,00	765.176,27 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	200.981,64 D	29.732,24	0,00	230.713,88 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	8.566.680,78 C	747.240,94	1.614.032,48	9.433.472,32 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	29.443,30 D	0,00	22.094,05	7.349,25 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	245.443,18 D	22.681,45	0,00	268.124,63 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	200.000,00 D	20.000,00	0,00	220.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	439.449,54 D	372.194,83	62.274,00	749.370,37 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	342.795,02 D	221.414,27	62.274,00	501.935,29 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	96.654,52 D	150.780,56	0,00	247.435,08 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	3.770,93 D	8.839,89	4.183,92	8.426,90 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.378.295,96 D	3.545.533,28	452.010,79	18.471.818,45 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	903.820,88 D	1.382.664,25	0,00	2.286.485,13 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	903.820,88 D	1.079.109,18	0,00	1.982.930,06 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	0,00	303.555,07	0,00	303.555,07 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	52.518,48 D	24.104,59	17.994,45	58.628,62 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	52.497,48 D	24.104,59	17.994,45	58.607,62 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	21,00 D	0,00	0,00	21,00 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	69.904,31 D	56,00	0,00	69.960,31 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.568.576,33 D	1.759.598,40	345.116,36	13.983.058,37 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	11.350.072,39 D	1.495.994,06	345.116,36	12.500.950,09 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	1.218.503,94 D	263.604,34	0,00	1.482.108,28 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.565,51 D	0,00	0,00	4.565,51 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	862.397,52 D	76.948,51	0,00	939.346,03 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	916.512,93 D	302.161,53	88.899,98	1.129.774,48 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	912.086,85 D	302.161,53	88.899,98	1.125.348,40 D

2021-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	Outros	4.426,08 D	0,00	0,00	4.426,08 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	4.647.652,68 D	1.041.489,82	430.608,28	5.258.534,22 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	112.714,20 D	9.753,02	0,00	122.467,22 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	255.319,91 D	68.147,92	50.527,47	272.940,36 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	169.624,71 D	15.420,45	0,00	185.045,16 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	ANCEPP	2.200,00 D	2.200,00	0,00	4.400,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	10.499,66 D	50.527,47	50.527,47	10.499,66 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	Outras	72.995,54 D	0,00	0,00	72.995,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	510.782,10 D	293.200,22	0,00	803.982,32 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	510.782,10 D	293.200,22	0,00	803.982,32 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	73.946,46 D	4.477,37	3.508,31	74.915,52 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	340.860,22 D	182.955,51	136.120,73	387.695,00 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	1.157.795,59 D	250.461,00	148.480,43	1.259.776,16 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	13.504,23 D	1.327,75	0,00	14.831,98 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	1.726.616,54 D	202.758,87	91.971,34	1.837.404,07 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	1.721.606,07 D	202.244,05	91.971,34	1.831.878,78 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	5.010,47 D	514,82	0,00	5.525,29 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	3.972,10 D	1.300,00	0,00	5.272,10 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	452.141,33 D	27.108,16	0,00	479.249,49 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	74.059,98 D	6.736,23	0,00	80.796,21 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	3.767.287,42 D	429.029,24	0,06	4.196.316,60 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	260.150,71 D	35.583,18	0,05	295.733,84 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	1.600.924,21 D	218.973,56	0,01	1.819.897,76 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	1.906.212,50 D	174.472,50	0,00	2.080.685,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	209.424,38 D	61.186,14	0,00	270.610,52 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	118.113,76 D	0,00	0,00	118.113,76 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	155.242,29 C	15,16	15.604,14	170.831,27 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	225.060,80 C	0,00	15.604,14	240.664,94 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	69.818,51 D	15,16	0,00	69.833,67 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.904.680,38 C	1.881.333,33	2.717.036,16	3.740.383,21 C

2021-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	737.034.542,78	737.034.542,78	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.202.117.565,78 C	43.790,42	725.638.233,85	8.927.712.009,21 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.068.033.902,90 C	0,00	5.523.372,54	1.073.557.275,44 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.068.033.902,90 C	0,00	5.523.372,54	1.073.557.275,44 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	912.019.667,41 C	0,00	5.523.372,54	917.543.039,95 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	912.019.667,41 C	0,00	5.523.372,54	917.543.039,95 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	156.014.235,49 C	0,00	0,00	156.014.235,49 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	80.792.841,08 C	0,00	3.735.091,12	84.527.932,20 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	80.710.627,84 C	0,00	3.735.091,12	84.445.718,96 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	80.710.627,84 C	0,00	3.735.091,12	84.445.718,96 C
5.01.02.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	82.213,24 C	0,00	0,00	82.213,24 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	187.847,53 C	0,00	743,55	188.591,08 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	187.847,53 C	0,00	743,55	188.591,08 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.992.555.666,88 C	21.485,93	712.855.253,66	7.705.389.434,61 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.996.878.498,99 C	21.485,93	197.712.986,43	2.194.569.999,49 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.890.036.163,30 C	0,00	368.318.879,68	4.258.355.042,98 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	41.823.892,03 C	0,00	27.891.773,16	69.715.665,19 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	27.658.880,63 C	0,00	27.221.209,93	54.880.090,56 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	14.165.011,40 C	0,00	670.563,23	14.835.574,63 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.063.817.112,56 C	0,00	118.931.614,39	1.182.748.726,95 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	52.467.186,29 C	22.304,49	2.611.541,40	55.056.423,20 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	52.467.186,29 C	22.304,49	2.611.541,40	55.056.423,20 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	31.252.373,72 C	22.304,49	2.611.541,40	33.841.610,63 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	27.580.820,37 C	22.304,49	2.611.541,40	30.170.057,28 C
5.01.07.04.02.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Lucro	1.201.900,00 C	0,00	0,00	1.201.900,00 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	2.469.653,35 C	0,00	0,00	2.469.653,35 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	21.214.812,57 C	0,00	0,00	21.214.812,57 C
5.01.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Lucro	18.046.003,85 C	0,00	0,00	18.046.003,85 C
5.01.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Receitas de Imóveis	1.558,50 C	0,00	0,00	1.558,50 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	3.167.250,22 C	0,00	0,00	3.167.250,22 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.080.121,10 C	0,00	912.231,58	8.992.352,68 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.080.121,10 C	0,00	912.231,58	8.992.352,68 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.155.141.766,47 D	405.033.959,44	5.217.695,58	7.554.958.030,33 D

2021-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.067.989.821,08 D	4.201.197,73	1.714,53	1.072.189.304,28 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.066.790.094,43 D	4.074.430,97	0,00	1.070.864.525,40 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	905.988.666,57 D	4.074.430,97	0,00	910.063.097,54 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	905.988.666,57 D	4.074.430,97	0,00	910.063.097,54 D
5.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	160.801.427,86 D	0,00	0,00	160.801.427,86 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.199.726,65 D	126.766,76	1.714,53	1.324.778,88 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	211.504,45 D	22.966,20	1.714,53	232.756,12 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	961.435,83 D	100.896,34	0,00	1.062.332,17 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	26.786,37 D	2.904,22	0,00	29.690,59 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.806.828,43 D	62.768,20	1.689,31	38.867.907,32 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	38.082.538,12 D	0,00	0,00	38.082.538,12 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	38.082.538,12 D	0,00	0,00	38.082.538,12 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	724.290,31 D	62.768,20	1.689,31	785.369,20 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	118.824,96 D	11.825,12	1.689,31	128.960,77 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	599.089,62 D	50.362,39	0,00	649.452,01 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.375,73 D	580,69	0,00	6.956,42 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	18.252,81 D	2.054,78	0,00	20.307,59 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	5.152,85 D	743,55	0,00	5.896,40 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13.099,96 D	1.311,23	0,00	14.411,19 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.417,50 D	244,49	0,00	2.661,99 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.610,36 D	1.063,17	0,00	11.673,53 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	72,10 D	3,57	0,00	75,67 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.032.466.066,07 D	394.474.273,00	6.207,66	6.426.934.131,41 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	684.134.891,46 D	49.465.218,13	0,00	733.600.109,59 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.414.386.011,86 D	298.746.005,61	0,00	4.713.132.017,47 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.853.384,80 D	2.364.282,85	0,00	25.217.667,65 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	20.247.647,34 D	2.080.744,07	0,00	22.328.391,41 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.605.737,46 D	283.538,78	0,00	2.889.276,24 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	867.639.697,47 D	39.668.883,54	0,00	907.308.581,01 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	43.452.080,48 D	4.229.882,87	6.207,66	47.675.755,69 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.277.920,11 D	630.007,82	4.516,89	6.903.411,04 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	37.064.977,74 D	3.590.635,29	0,00	40.655.613,03 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	109.182,63 D	9.239,76	1.690,77	116.731,62 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.739.815,92 D	905.505,12	22.767,19	15.622.553,85 D

2021-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	14.739.815,92 D	882.737,93	0,00	15.622.553,85 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	13.385.174,72 D	665.427,09	0,00	14.050.601,81 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	4.108.359,44 D	0,00	0,00	4.108.359,44 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	8.904.749,84 D	605.218,75	0,00	9.509.968,59 D
5.02.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	372.065,44 D	60.208,34	0,00	432.273,78 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.354.641,20 D	217.310,84	0,00	1.571.952,04 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	329.609,84 D	0,00	0,00	329.609,84 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	967.919,03 D	192.519,17	0,00	1.160.438,20 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	57.112,33 D	24.791,67	0,00	81.904,00 D
5.02.07.05.00.00.00.0	000	000	000	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	22.767,19	22.767,19	0,00
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.119.163,70 D	725.328,30	524.827,08	1.319.664,92 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.119.163,70 D	59.557,33	524.827,08	653.893,95 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	665.770,97	0,00	665.770,97 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.818,46 D	4.662.832,31	4.660.489,81	4.160,96 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	4.160,94	0,00	4.160,94 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.818,46 D	4.658.671,37	4.660.489,81	0,02 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.034,30 D	671.903,82	672.938,12	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,05 D	3.742.957,15	3.742.957,19	0,01 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	784,11 D	13.619,24	14.403,34	0,01 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	230.191,16	230.191,16	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	996.112,58 D	214.060,44	0,00	1.210.173,02 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.029.987,23 D	1.613.920,75	0,00	10.643.907,98 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	276.195,05 D	37.741,56	30,16	313.906,45 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.036.673.504,45 D	330.091.070,17	6.178.583,19	1.360.585.991,43 D